

证券代码：835967

证券简称：太阳科技

主办券商：东吴证券

江苏太阳科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：太阳科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷青松
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）及《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 320ZA0062 号《审计报告》，公司 2018 年归属于挂牌公司的净利润为 35487351.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 131238109.79 元，资本公积余额为 153380653.09 元。

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司

健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-006)于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会所审议事项需要股东大会批准，公司拟于 2019 年 5 月 15 日于公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

1、江苏太阳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

江苏太阳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日